

Sommario

1. DIREZIONE GENERALE	2
2. AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI.....	13
3. AREA DEL PERSONALE.....	19
4. AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO	24
5. AREA SISTEMI INFORMATIVI	29
6. AREA DELLA COMUNICAZIONE	39
7. AREA BIBLIOTECA DI ATENEO	43
8. AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI	50
9. AREA DELLA RICERCA	63

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

1. DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	10%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Digitalizzazione atti, processi e procedure:				Obiettivo raggiunto al 100%.			
			A.Conservazione digitale: Approvazione del testo definitivo del Manuale di conservazione e allegati, di cui all'obiettivo programmato nel 2017, volto a regolamentare il processo di conservazione al fine di garantire nel tempo che i documenti d'Ateneo digitalizzati siano conformi alla normativa vigente, anche in relazione al valore e all'efficacia probatoria degli stessi.	il Responsabile della conservazione, l'URP come Ufficio di supporto, il Responsabile della gestione documentale, il Delegato dei sistemi informativi per il processo di conservazione, il Responsabile della transizione digitale e tutti i Responsabili delle UOR che trattano documenti nativi digitali e devono aver cura di non interrompere la catena della conservazione	Predisposizione manuale di conservazione e allegato	31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Delibera di adozione del manuale. Manuale di conservazione pubblicato. Comunicazione della Soprintendenza Archivistica. Vedi documenti caricati.		
	10%		B. Informatizzazione delibere CdA, Senato:	Ufficio Affari istituzionali Settore Procedure e Sistemi Integrati				Obiettivo raggiunto al 100%.	2) Procedura in produzione report finale v. pag. 22 sezione conclusioni criticità firma digitale da parte della società fornitrice	
	1) scelta del contraente e stipula			1) Rispetto dei tempi di realizzazione	1) 1/3/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.		-		
		2) customizzazione e test del prodotto; rilascio del sistema; individuazione UOR pilota e formazione			2) Rispetto dei tempi di realizzazione	2) 31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.			-

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	10%		C. Regolamento generale di Ateneo: 1) analisi degli stralci, dello Statuto, della normativa nazionale e interna (anche con eventuale gruppo di lavoro)	Ufficio Affari istituzionali	1) Predisposizione di una relazione sugli esiti dell'analisi degli stralci, dello Statuto, della normativa	1) 30/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100%	1) Relazione sugli esiti dell'analisi degli stralci, dello Statuto, della normativa		
	10%		D. Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione ritardi calcolata come rapporto "pratiche in ritardo (oltre i termini previsti) / pratiche totali "	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto al 100%.	Report		-
	10%		E. Fascicolazione elettronica dei documenti inerenti i procedimenti amministrativi: 1) Analisi dei 119 procedimenti 2) Formazione dei RPA 3) Configurazione del sistema documentale e monitoraggio	Settore Gestione Documentale	N. procedimenti per anno	24	28 procedimenti Obiettivo raggiunto al 100%	Esempi di fascicolazione elettronica per i 28 procedimenti	41	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	10%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Studio prodromico alla mappatura dei possibili rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, nonché individuazione degli strumenti di indagine e avvio del censimento di almeno un trattamento per Uffici/UOR. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	1. erogazione seconda edizione corso GDPR (urp) 2.censimento di 1 trattamento censito nel Registro per Uffici/UOR 3. relazione riepilogativa del censimento (urp) 4.N. 1 valutazione di impatto individuata tra i trattamenti censiti nel Registro 5. completamento censimento	1.realizzazione al 30 giugno 2019 2.realizzazione al 30 settembre 2019 3. realizzazione al 31 dicembre 2019 4.realizzazione al 31 dicembre 2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Relazione sul censimento del rischio con relativo allegato. Valutazione d'impatto sul trattamento videosorveglianza. Si vedano i documenti caricati.	5.31.12.2020	

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		<p>B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Il Responsabile del procedimento risponde dell'attivazione e dell'esecuzione corretta e regolare della procedura dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni, per quanto dall'art. 16 del Regolamento d'Ateneo sulle Autocertificazioni e dall'art. 6 del DPR 445/2000.</p> <p>Nello specifico, ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare. Al fine di agevolare la raccolta dei dati e di uniformare le modalità di presentazione degli stessi, è stata predisposta per le strutture un modello di tabella riepilogativa che ciascuna Struttura dovrà compilare con le informazioni dettagliate previste dall'art. 16 del Regolamento, sulla base della quale sarà poi sviluppata la relazione da predisporre e da inviare all'URP.</p>	URP - in qualità di Ufficio preposto ai controlli, UOR che riceve autocertificazioni comprendendo anche i Responsabili dei centri di servizio.	Realizzazione della relazione sul monitoraggio	entro il 31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Relazione URP su monitoraggio dei controlli. Si veda documento caricato.		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	A. Analisi organizzativa per la certificazione di qualità di almeno un processo in ogni Area dell'amministrazione.	Uffici Accreditamento	Descrizione della struttura del processo, in base alla mappatura delle attività	1 processo	1 processo Obiettivo raggiunto al 100%.			
			B. Mantenimento del Sistema di Gestione di Qualità dei processi esistenti		Mantenimento della certificazione dei processi in SGQ	Tutti i processi	Obiettivo raggiunto al 100%.	Copia dei certificati di qualità	Mantenimento di tutti i processi	Mantenimento di tutti i processi
			C. Ricognizione dei Regolamenti di Ateneo al fine d'identificare quelli derivanti da obblighi di legge e quelli derivanti dallo statuto e/o dall'autonomia regolamentare interna	Ufficio Affari istituzionali	Predisposizione di una tabella sugli esiti della ricognizione	entro il 31.12.2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Tabella sugli esiti della ricognizione		
			D. Miglioramento dei servizi amministrativi: sezione web sull'internazionalizzazione: Analisi esigenze e studio di fattibilità	Ufficio formazione internazionale e promozione linguistica	Realizzazione report	entro il 31.12.2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	report		
			E. Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Validazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Report web carta dei servizi		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	Obiettivo raggiunto al 100%.	Report Procedura gestione personale		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	4%	D05.PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Ufficio Prevenzione della Corruzione	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC	Vedi PTPC	Obiettivo raggiunto al 100%.	Schede di rendicontazione del PTPC sottoscritte dal responsabile PTPC		
	5%	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro secondo le fasi di seguito elencate:	Tutte le Aree			Obiettivo raggiunto al 100%.			
A. Implementazione del nuovo regolamento del SGSL (Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori) mediante la definizione delle responsabilità in ambito di SSL (Sicurezze e Salute sul Lavoro).				Individuazione e nomina dei responsabili	28/02/2019 30/09/2019	Target raggiunto al 95%	atto di nomina			
B. Revisione del DVR (Documento di valutazione dei rischi): sarà attuata mediante un significativo coinvolgimento dei Responsabili dell'attività didattica ricerca e laboratorio (RADRL) e degli addetti locali del SPP che sono IN CORSO di designazione nel contesto dell'implementazione del SGSL. Sono state all'uopo predisposte specifiche schede di analisi dei rischi.			Direzione Generale - SSP	N. schede DVR pervenute dai RADL	100% delle schede richieste ai RADL	Target raggiunto al 100% schede inviate a tutti i RADL	schede raccolte			
			C. Proseguo attività di predisposizione dei DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali)		Stesura documento DUVRI per i Dipartimenti	Almeno 2	Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli	documento prodotto		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			D.Proseguo degli incontri mensili di consultazione con gli RLS		N. incontri con gli RLS	Almeno 5	Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli	verbali incontri		
			E.Proseguo attività di implementazione del nuovo piano di emergenza in stretta collaborazione con area INAP. Formazione/informazione di tutte le figure coinvolte: portinai, manutentori, addetti emergenza.		1) N. incontri con portinerie 2) N. incontri con manutentori 3) N. incontri con addetti emergenza	1) Almeno 2 per ogni portineria 2) Almeno 5 3) Almeno 4	Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli Vd. Relazione accompagnatoria Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli	1) report degli incontri 2) report degli incontri 3) report degli incontri		
			- Ebis Pubblicazione di informazioni e protocolli: Realizzazione pagina web Sicurezza sul Lavoro con informazioni e protocolli condivisi con SPP (ad esempio, protocollo gestione infortuni).	Direzione Area della Comunicazione	Pubblicazione pagina web presidio sanitario su sito d'ateneo	30/06/2019	Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli	pagina web		

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			F. Formazione: - proseguo formazione generale e specifica in e-learning; - formazione dirigenti e preposti su nuovo SGSL; - formazione Addetti Locali Sicurezza; - prosecuzione formazione SSL per gli studenti con estensione anche a loro almeno del modulo di formazione generale in e-learning - formazione e aggiornamento addetti emergenza		N. corsi formazione erogati	n.1 per dirigenti, n.1 per ALS e n.1 per emergenza	Target raggiunto. Vd. Relazione accompagnatoria per dettagli	report dei corsi		
			G. Servizio Medico Competente (SMC) . Attività che verranno organizzate : 1) Gestione del primo soccorso in ateneo : organizzazione in collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione della gestione degli addetti al primo soccorso. Il Presidio sanitario posto in edificio U17 può svolgere funzione di triage nell'emergenza sanitaria 2) Formazione corso online su Prevenzione Sanitaria per le Comunità Docenti /Ricercatori /PTA/Studenti (90 minuti), in collaborazione con l'Area dei Sistemi Informativi (Bondi).	1) Direzione - SPP	1) Presenza Presidio	1) 30/06/2019	Obiettivo raggiunto al 100%. target raggiunto	1) Report presenza presidio		
				2) Direzione - Sistemi Informativi	2) N. corsi di Formazione per tutte le Comunità	2) Almeno n.1 corso per tutte le comunità	target raggiunto: corso realizzato (sarà erogato nel 2020).	2) Report corsi on line		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			3) Pubblicazione di informazioni e protocolli: Pubblicazione sulla pagina web del presidio sanitario di informazioni e protocolli condivisi con SPP (ad esempio, protocollo gestione infortuni).	3) Direzione generale	3) Pagina web presidio sanitario su sito d'ateneo	3) 30/06/2019	target raggiunto	3) Pagina web		
			4) Prosecuzione sorveglianza sanitaria con valutazione dell'estensione ad altre categorie di soggetti: Prosecuzione delle visite del personale in assunzione e in scadenza con priorità su PTA. Programmazione delle attività di sorveglianza sanitaria sugli studenti dei corsi di laurea magistrali che prevedono attività in laboratorio. La programmazione verrà effettuata dopo la quantificazione del numero di studenti per ogni corso di laurea e dopo un incontro ad hoc con DG, RSPP e Direttori di Dipartimento coinvolti per definire gli studenti che hanno la priorità.	4) Direzione generale	4) Visite di sorveglianza sanitaria per personale individuato	4) 100%	target raggiunto	4) Report medico competente		
			5) Valutazione rischio stress: Collaborazione di tutto il personale del Servizio (Cappa, Persico, Riva) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato in collaborazione con RSPP. Verrà convocata riunione specifica ad hoc dal DG.	5) Direzione generale	5) Realizzazione studio sulla Valutazione Rischio da stress	5) 31/12/2019	target raggiunto: percorso iniziato come da documenti allegati.	5) Report sullo studio		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			6) Infortunio biologico: Raccolta ed elaborazione di dati riguardanti infortuni biologici sugli studenti e specializzandi di area medica, da presentare ai RLS	6) Direzione generale	6) Raccolta dati	6) 31/12/2019	target raggiunto	6) Report sui dati raccolti		
			7) Promozione della salute: Proposta di effettuazione di un questionario sugli stili di vita in Ateneo in collaborazione con il gruppo BASE. Aree proposte: tabagismo, inattività fisica, sovrappeso e, eventualmente, binge drinking. Seguirà incontro con DG,	7) Direzione generale	7.1) Predisposizione documento 7.2) N questionari somministrati / personale coinvolto	7.1) Realizzazione 7.2) 100%	target raggiunto	7) Report sugli esiti della rilevazione		
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 .Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Redazione report annuale	31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	Relazione annuale	31/12/2020	31/2/2021

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

DIREZIONE GENERALE										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Realizzazione dell'analisi dei flussi	15/03/2019	Obiettivo raggiunto al 100%.	report revisione processo		
	5%		B. Ricerca - analisi processi e realizz. strumenti operativi	Direzione e Area della Ricerca	N. check list per la partecipazione e gestione appalti attivi, contratti di ricerca, convenzioni e progetti	3	Obiettivo raggiunto al 100%.	documenti		
	5%		C. Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale	N. processi mappati	Almeno 3 processi	Obiettivo raggiunto al 100%.	Disegno del processo	Almeno 3 processi	Almeno 3 processi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

2. AREA DELLA FORMAZIONE E DEI SERVIZI AGLI STUDENTI

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI											
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021	
A. Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	10%	F01. Accreditamento	-	-	-	-	-	-	-	-	
			A. Sviluppo procedure di accreditamento dell'offerta formativa: - Supporto amministrativo, revisione, controllo e monitoraggio di procedure e documenti per accreditamento Corsi di studio anche in previsione delle visite ispettive ANVUR (marzo 2019)	Settori Didattici, Affari Internazionali, Diritto allo studio, Procedure informatizzate e stage, Verbali, aule e orari	Rispetto scadenze inserimento dati	14 giugno e 30 settembre	100%	REPORT BANCA DATI MIUR tempi e scadenze rispettate - approvazione PQA e Organi di Governo			
	10%		B. Organizzazione almeno 3 corsi di formazione, con 3 edizioni ciascuno, per illustrare le nuove funzionalità e i nuovi programmi gestionali, con particolare attenzione alle ricadute in termini operativi, al fine dell'ottimizzazione dell'inserimento delle informazioni nelle procedure	Settore procedure informatizzate	1. N. corsi di formazione all'anno 2. partecipazione di almeno una % significativa dei settori (12 settori : 6 Settori didattici, Affari Internazionali, Dottorato, Master e Formazione permanente, Diritto allo studio, Verbali aule e orari)	1. n.3 al 31/12/2019 2. Almeno il 50 % dei settori	1. 100% 2.100%	Programmi ed elenchi dei partecipanti dei corsi erogati	1. n. 3 al 31/12/2020 2. Almeno il 50 % dei settori		
	3%		C. Accreditamento n.28 scuole di Specializzazione Medica : Adempimenti ai sensi del DM (Miur Sanità) n. 402 del 13.06.2017 allegati 1 (Standard Minimi generali e specifici) e 2 (requisiti minimi generali e specifici e allegato 3.	Settore Medicina e Chirurgia Settore Procedure informatizzate Area Sistemi Informativi	% Scuole di Specializzazione completate in banca dati	100% delle scuole	100%	DECRETO			
	2%		D. Supporto amministrativo, controllo e monitoraggio per adeguamento dei Corsi di dottorato alle linee guida per l'accREDITamento emanate nel 2017 per il ciclo aa 2018/19	Settore Scuola di Dottorato	1) Rispetto scadenze ministeriali 2) Verifica completezza dati e aggiornamento informazioni Scuola di dottorato e approvazione Organi di Governo	1) Rispetto delle scadenze 11 giugno 2019 2) 100%	100%	Banca Dati MIUR			

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	F02. Servizio Ticketing	Introduzione modello ticketing agli studenti mediante un sistema che categorizzi a monte le richieste più gettonate, lasciando la possibilità di recarsi allo sportello previo appuntamento solo ove strettamente necessario.	Tutti i Settori e uffici	Realizzazione dello studio di fattibilità	Entro il 31/12/2019	100%	documento studio di fattibilità completato		
	3%	F02.Student Advisor	Avvio progetto per assistente virtuale relativamente alle attività di stage e appelli d'esame	Ufficio Stage, Settore Verbali, Aule e Orari	Stage : analisi del processo e individuazione casistiche da gestire Appelli : messa a punto delle specifiche del set di domande e risposte	Stage :entro il 31.12.2019 Appelli : entro il 31.12.2019	Analisi ultimata e raggiunta l'intesa con CIneca per ambiente di test	Ambiente di test procedure	100% procedure implementate	
	2%	F02.Process Mining	Supporto e verifica dati relativamente alle procedure di passaggio corso e alle immatricolazioni ai corsi di laurea e LM	Settore Procedure Informatizzate Area Sistemi Informativi	% Procedure passaggi corso e immatricolazioni implementate	100% procedure implementate	100%	Report dati		
A.Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	5%	F03.Informatizzazione per la didattica	A. In4Matic: sistema informatizzato per la gestione automatizzata e integrata con la procedura carriere studenti delle assegnazioni di borse di studio, residenze universitarie e servizio di ristorazione: Test di funzionalità ed eventuali correzioni e integrazioni fino alla messa in produzione	Settore Diritto allo Studio	Rispetto tempistica	31/12/2019	100%	Report funzionalità da Sistema		
	5%		B. Implementazione nuove procedure informatizzate. Sviluppo di procedure per la gestione delle carriere	Tutti i Settori e uffici	N. Procedure implementate	Almeno 4	100%	Relazione sulle procedure implementate		
	5%		C. Easy test. Estensione sperimentazione e messa a punto procedura per appelli d'esame	Settore Gestione Verbali, Aule e Orari e Settori didattici	% corsi di studio con easy test / corsi di studio totali	50%	100%	Relazione su estensione di Easytest	50%	
	3%		D. Open badge. Estensione a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale del riconoscimento dell'Open Badge per il titolo di Studio. L'obiettivo è il proseguimento di quello del 2017 e del 2018, nei due anni precedenti sono stati fatti gli openbadge di 47 cds, nel 2019 ne verranno fatti per 16, per un totale di 63 su 77 cds	Uffici Gestione carriere, Settore Gestione aule, verbali, e orari Settore Procedure informatizzate	% corso di studio con rilascio open badge per il titolo di studio sul totale dei corsi di studio	90%	87%	Estrazione sugli openbadge emessi	100%	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	3%		E. Informatizzazione per la didattica. Fascicolo studente: studio di fattibilità per inserimento delibere ccd	Settore Aule, Verbali e Orari	Realizzazione dello studio di fattibilità	31/12/2019	fatto	Documento		
	2%		Individuazione locali ad hoc per i master di area economico/statistica con individuazione di area specifica per master	Settore Master e Settore Aule	Stesura dello studio di fattibilità e del documento di progettazione	30/12/2019	100%	Report Studio di fattibilità e di progettazione		
	5%	F04. Iniziative per l'inclusione	A. Sperimentazione questionari di valutazione della didattica (adesione progetto sperimentale MIUR)	Settore Procedure Informatizzate	Configurazione questionari in Esse3 dei 70 cds	Realizzazione nuova configurazione entro 31.12.2019	100%	Copia dei questionari implementati in Esse3	30%	
	5%		B. Welcome desk 2. Selezione e formazione tutor per gli studenti stranieri (Erasmus ed EXTRA-UE) per l'ampliamento delle attività di accoglienza del welcome desk: completamento e revisione alla luce della customer	Caposettore Affari Internazionali	Misurazione soddisfazione degli utenti con questionari con scala da 1 a 5	soddisfazione media almeno 3	100%	soddisfazione de corsi	soddisfazione media almeno 3	
			N. Corsi di formazione per i tutor			almeno 3 corsi	100%	report dei corsi		
	3%		C. Studio di fattibilità per un piano di servizi per visiting researchers	Ufficio Stranieri	Studio di Fattibilità del Piano dei servizi	Realizzazione studio	100%	Copia dello studio di fattibilità		
F. Semplificazione amministrativa	5%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Pratiche in ritardo – oltre i termini previsti/ pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	ok	Report Procedura gestione personale		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	4%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	100%	Relazione censimento		
	1%		B.Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Documento di Monitoraggio	30/09/2019	100%	Relazione		
		D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Validazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	100%	Report web carta dei servizi		
	5%	D03/F1 . Semplificazione procedure della didattica	Proseguimento delle attività di supporto per l'estensione della certificazione di qualità a tutti i processi relativi al supporto amministrativo per i corsi di studio: - Quality assurance dei corsi di laurea A6- Supporto all'erogazione dell'attività didattica .	Settori didattici	% CdS con Certificazione di qualità del processo di erogazione sul totale dei CdS	60%	100%%	Copia delle certificazioni di qualità effettivamente emesse	Mantenimento	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			- Quality assurance dell'internazionalizzazione (Erasmus Traineeship) A11 – Supporto per la mobilità internazionale: "Erasmus per studio" Studenti Outgoing- Nel corso del 2018 è stato svolto il 20% delle attività e cioè : 1)attività di Analisi e descrizione delle attività e 2) Definizione e descrizione del processo.	Settore Affari Internazionali	Analisi e certificazione di qualità del processo A11	60%	100%	Copia delle certificazioni di qualità effettivamente emesse	20%	
			- Quality assurance dei corsi di dottorato A12- Supporto alla Scuola di dottorato il 20% del processo cioè 1)attività di Analisi e descrizione delle attività e 2) Definizione e descrizione del processo è stato realizzato nel 2018.	Settore Scuola di Dottorato		40%	100%	Copia delle certificazioni di qualità effettivamente emesse	40%	
			Revisione regolamenti per la didattica: Regolamento Scuole di specializzazione mediche, Regolamento Scuole di specializzazione di area psicologica	Settore Medicina e Chirurgia Settore Psicologia	Stesura del Regolamento	Approvazione 31/12/2019	100%	Documento		
			- Revisione procedure Esami di Stato: verifica e implementazione procedure per l'organizzazione delle prove degli Esami di Stato x le 5 tipologie presenti	Ufficio Stage, Tirocini ed Esami di Stato, Settore Procedure Informatizzate	% Tipologie esami revisionati sul totale delle tipologie	60%	100%	Relazione		
			- Realizzazione Progetto PICA2 e integrazione con UGOV	Personale, Formazione, Sistemi Informativi	Realizzazione e utilizzo sistema	31/12/2019	100%	https://rei.cineca.it/unimib/		
	1%	D04.Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020		Report Procedura gestione personale		
	3%	D05.PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capisettore e capiufficio,	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC		Obiettivo raggiunto al 100%.	Relazione RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Tutte le Aree	Individuazione e nomina responsabili	31/09/2019	100%	atto di nomina		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA FORMAZIONE E SERVIZI DEGLI STUDENTI										
LINEA STRATEGICA	PESO	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	2%	D07 .Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione delle attività	31/12/2019	100%	Relazione annuale sulle attività svolte	31/12/2020	31/2/2021
F.Semplificazione amministrativa	1%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Realizzazione documento di analisi dei flussi	15/03/2019	100%	report revisione processo		
	2%		C. Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N° dei processi mappati	Almeno 3 processi	100%	Disegno del processo	Almeno 3 processi	Almeno 3 processi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

3. AREA DEL PERSONALE

AREA DEL PERSONALE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	10%	P01.Procedure online	A. Estensione applicativo UGOV-							
			1) Predisposizione del nuovo regolamento missioni a seguito dell'entrata in vigore della procedura informatizzata uweb missioni	Settore Trattamenti economici,	1) Predisposizione della bozza di regolamento	1) 100%	100%	1) Testo del Regolamento		
	2) Completamento della procedura on line di tutte le procedure concorsuali d'Ateneo con il gestionale PICA: Nomina Commissione di concorso da piattaforma Pica		Settore reclutamento e bandi, Settore Personale Docente	2) N. procedure concorsuali di Ateneo	2) 100%	100%	2) Verifica su applicativo PICA della pubblicazione e gestione dei bandi			
	3) Avvio verbalizzazione delle sedute online: Procedure concorsuali per assegni e borse			3) Stesura studio di fattibilità	3) 31/12/2019	100%	3) Documento			
	4) Realizzazione Progetto PICA2 e integrazione con UGOV		Personale, Formazione, Sistemi Informativi	4) Sviluppo e utilizzo sistema	4) 31/12/2019	100%	4) https://rei.cineca.it/unimib/			
			5) Perocedura rimborso missioni : implementazione e progettazione delle richieste di integrazione della documentazione da parte del richiedente in webmissioni	Settore Trattamenti Economici	5) Studio di fattibilità Attuazione sistema	5) 31/03/2019 31/12/2019*	100%	https://drive.google.com/open?id=1m6f3HDmYr1zbiA7HMA3UBxi_BAT7u0nR		
	10%		B. Sistema di Controllo di Gestione e Contabilità Analitica: Disaggregazione per missioni (didattica, ricerca e terza missione) e realizzazione rapporti infrannuali. Sviluppo ed implementazione del progetto. Fasi :	Settore Programmazione e Controllo				Documento e Reportistica da Ugov		
			1) Analisi della ripartizione in missioni: criteri per la ripartizione		1) e 2) Stesura della relazione per individuazione criteri e logiche di ripartizione	1) e 2) entro 31/12/2019	100%			
			2) Analisi chiusure infrannuali: individuazione logiche di analisi dei dati							

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DEL PERSONALE															
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021					
			3) Sperimentazione, implementazione sistema e verifica dei dati/ risultanze		3) N. report infrannuali a seguito dell'implementazione del sistema	3) Almeno 3 report	100%	Documento e Reportistica da Ugov							
			4) Analisi ripartizione costi per attività: criteri per la ripartizione	-	4) Relazione	4) Entro 31/12/2019	100%	Documento e Reportistica da Ugov							
E. Sviluppo della cultura del personale	10%	P02. Revisione delle procedure di formazione del personale	Definizione del Piano di formazione triennio 2018-2019:	Settore Pta	1) Realizzazione + % personale partecipante	1) 31/12/2019 + 100% del personale in servizio	100%	1) documento – piano di formazione.							
			1) Erogazione dei corsi in riferimento all'anno di programmazione del corso								2) Soddisfazione personale coinvolto, valutata in base all'incidenza dei giudizi positivi	2) Giudizi positivi tra 50% e 70%	Grado di soddisfazione		
			2) Valutazione della soddisfazione												
3) Valutazione da parte del Responsabile dell'efficacia e dell'impatto dei corsi erogati sull'attività lavorativa															
F. Semplificazione amministrativa	5%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione del rapporto tra pratiche in ritardo (oltre i termini previsti) e pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	100%	Relazione							

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DEL PERSONALE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	4%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	100%	Relazione censimento		
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell' Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/09/2019	100%	Relazione		
	5%	D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Pubblicazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	100%	Report Carta dei servizi		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DEL PERSONALE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	10%	D03/P1 Semplificazione	Messa in qualità del processo dei Bandi di concorso del personale tecnico amministrativo: Le attività 1-6 (1. Analisi e descrizione delle attività/ 2. Definizione e descrizione del processo, 3. Descrizione dei ruoli e delle competenze, 4. Definizione delle procedure, 5. Individuazione indicatori di qualità, 6. Condivisione con tutti gli attori) sono state svolte nel corso del 2018. 7) Certificazione del processo	Settore Reclutamento	7) Messa in qualità entro i tempi stabiliti	7) entro 31/12/2019	100%	https://drive.google.com/open?id=1kVdisyglunn132D2bOJi_uFN1rWSih		
	10%		Commissioni ASN: supporto a, RUP per la definizione di tutte le attività legate alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale.	Settore Docenti e ricercatori	Attività di supporto amministrativo al RUP e alle commissioni per l'ASN entro i tempi stabiliti	Rispetto del cronoprogramma	100%	Stato di avanzamento delle attività secondo quanto previsto dal MIUR	Rispetto del cronoprogramma	
	10%		Accreditamento scuole di Specializzazione Medica : Adempimenti ai sensi del DM (Miur Sanità) n. 402 del 13.06.2017 allegati 1 (Standard Minimi generali e specifici) e 2 (requisiti minimi generali e specifici, eccetto requisiti disciplinari) per le 28 SSM .	Settore Welfare e SSN	N. Scuole di Specializzazione presenti in Banca Dati per Requisiti All.1 e 2 per Scuole di Specializzazione	100% delle scuole	100%	https://www.unimib.it/didattica/scuole-specializzazione/area-sanitaria/accreditamento-scuole		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	100%	Report Procedura gestione personale		
	4%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capisettore e capiufficio	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC		100%	Rendiconto RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Tutte le Aree	Individuazione e nomina dei responsabili	31/12/2019	100%	atto di nomina		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DEL PERSONALE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
C.Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione delle attività previste dal progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31/12/2019	100%	Relazione annuale	31/12/2020	21/12/2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura del documento di analisi dei flussi	15/03/2019	100%	report revisione processo		
	5%		C. Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N. Processi mappati	Almeno 3 processi	100%	Disegno del processo	Almeno 3 processi	Almeno 3 processi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

4. AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	15%	RIS01. Ricognizione Patrimoniale	Nel corrente anno si è provveduto ad effettuare una verifica on site ricognizione patrimoniale dei beni presenti presso i locali delle Aree dell'Amministrazione centrale oltre alla ricognizione dei beni delle residenze ex cidis. Nel prossimo triennio si provvederà a completare le ricognizioni sopra menzionate e si procederà ad avviare la ricognizione dei beni iscritti alla categoria inventariale "mobili e arredi" collocati nei locali assegnati ai Dipartimenti e relativo aggiornamento della banca dati	Tutti i Settori	% beni censiti a seguito della ricognizione del patrimonio	Ricognizione di almeno il 50% dei beni dell'Amministrazione centrale ancora da censire e almeno il 20% degli arredi collocati presso i Dipartimenti	Al 31 dicembre del 2019 sono stati complessivamente censiti con il relativo aggiornamento in banca dati 16.599 beni pari al 26,95% del totale dei beni da censire	Si veda relazione allegata	Ricognizione del rimanente 50% dei beni dell'Amministrazione centrale ancora da censire e almeno un ulteriore 20% degli arredi collocati presso i Dipartimenti	Censimento del 100% degli arredi collocati presso i Dipartimenti
	25%	RIS02. Monitoraggio crediti commerciali e avvio procedure per il recupero crediti	Già da alcuni anni è stata intensificata l'attività di monitoraggio e recupero crediti provenienti dallo svolgimento di attività commerciale. L'obiettivo avviato a pieno regime quest'anno è basato su una più stretta collaborazione e sinergia tra il Settore Ragioneria, l'Ufficio Legale e i Centri Servizi per una migliore e più puntuale gestione delle scadenze e recupero delle somme dovute. Monitoraggio trimestrale delle fatture in sofferenza relative a esercizi pregressi ed eventuale iscrizione a ruolo.	Tutti i Settori	% Incasso sul fatturato annuo	Verifica dell'incassato sul fatturato del 1° semestre non inferiore al 60%, invio solleciti	Il totale incassato per attività commerciale al 31 dicembre 2019 è pari a € 5.639.099,97 su un fatturato totale pari a € 6.894.232,08. La percentuale di incasso è pari all' 82%. Sono stati effettuate verifiche e inviati solleciti su tutte le fatture emesse nel 2018 e non ancora incassate al 1° gennaio 2019, a seguito di tali attività si è riusciti ad arrivare all'incasso del 98,66% del fatturato 2018	Si veda relazione allegata	80% di incasso del fatturato dell'anno	85% di incasso del fatturato dell'anno

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
D. Sviluppo del radicamento territoriale	10%	R03 Sviluppo rapporti con il territorio	B. Polo Sperimentale 0 - 6 anni: stabilizzazione della forma giuridica e gestione	Area Ricerca e Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Stesura dello studio di fattibilità	31/08/2019	A seguito delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'Avviso di selezione di partner interessati alla realizzazione di un "Polo Sperimentale per l'Infanzia nella fascia di età 0-6 anni" sono stati avviati dei negoziati tra l'Università e i futuri probabili soci. Nel mese di aprile gli organi di governo dell'Ateneo (Senato Accademico con deliberazione n. 94/2019/SA del 29.04.2019; Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 301/2019/CdA del 30.04.2019) hanno deliberato sulla costituzione della nuova società. In data 17 maggio, si è costituita la società "BAMBINI BICOCCA S.r.l.". In base allo Statuto societario, la società ha ad oggetto attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione e produzione di servizi innovativi per l'infanzia «0 - 6 anni» ad alto valore tecnologico in qualità di polo a vocazione sociale nel settore dell'educazione, dell'istruzione e della formazione.	Report Studio di fattibilità Progettazione esecutiva		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione n. Pratiche in ritardo – oltre i termini previsti/ pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	Non sono state presentate pratiche oltre i termini previsti	relazione		
	4%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento di almeno la metà dei rischi dei trattamenti censiti nel registro e una valutazione di impatto Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Relazione censimento		-
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/09/2019	Obiettivo raggiunto al 100%	relazione		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	Obiettivo raggiunto al 100%	Report Procedura gestione personale		
	4%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capisettore e capiufficio,	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC		Obiettivo raggiunto al 100%.	Relazione RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Tutte le Aree	Individuazione e nomina dei responsabili	31/12/2019	Sono stati nominati i RADL	atto di nomina		
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31/12/2019	Le attività che nel corso del 2019 hanno direttamente coinvolto gli uffici dell'Area sono legate alla gestione contabile dell'incasso e alle relative variazioni di budget per allocare le risorse sui singoli progetti contabili creati. Sono state messe a disposizione le risorse cofinanziate dall'Ateneo e si è provveduto alle variazioni di storno (ove necessario). Si è provveduto alla fase finale della liquidazione dei titoli di spesa, alla gestione degli ordinativi di pagamento e alle contabilizzazioni patrimoniali sui titoli di spesa gravanti sul cofinanziamento d'Ateneo	Report relazione annulla	31.12.2020	31.12.2021

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA RISORSE FINANZIARIE E BILANCIO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	15%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura del documento di analisi dei flussi	15/03/2019	Il dato relativo all'indicatore di tempestività dei pagamenti complessivo per l'Ateneo per l'anno 2019 e pari a 0,81 giorni di ritardo rispetto ai limiti di cui alla circolare RGS n. 3/2015. L'obiettivo è ampliamento raggiunto.	Si rinvia all'allegata relazione sulle attività svolte e su maggiori dettagli relativi all'indicatore		
	10%		C. Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N° dei processi mappati	Almeno 3 processi	Il personale dell'Area è stato direttamente coinvolto nei seguenti processi: Gestione Ciclo attivo commerciale (gruppo CS2) - Realizzazione progetti formativi finanziati da enti pubblici o privati (gruppo D2) - Realizzazione progetti formativi di ateneo (gruppo D1) - Ciclo passivo: tempi di pagamento delle fatture (gruppo CS3) - Gestione del Centro di Consultazione Psicologica ex Prestazioni a tariffario (gruppo CS5). Tutti i processi sono stati regolarmente portati a termine e si rinvia per maggiori dettagli alla documentazione predisposta dai singoli gruppi di lavoro.	Disegno del processo	Almeno 3 processi	Almeno 3 processi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

5. AREA SISTEMI INFORMATIVI

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	10%	S01. Sistema Informativo	Piano Triennale per l'Informatica nella PA – A cura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).	Settore Sistemi e Servizi di rete Settore rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati Settore Servizi a Supporto della Didattica	Report sulla sicurezza dei servizi e dei sistemi implementati, in adeguamento alla normativa	Upgrade piano di sicurezza (Documento di upgrade 2019)	100%	Documento di assessment firmato da RTD e Rettore: Prot. n.005019/20	Upgrade piano di sicurezza (Documento di upgrade 2020)	
			- Sicurezza e processi: revisione dei processi informativi di Ateneo e realizzazione sistemi di sicurezza e workflow per l'implementazione delle nuove linee guida "Misure Minime per la sicurezza informatica della PA" definite dalla circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale – AgID 18 aprile 2017, n.2.							
	5%		Realizzazione Progetto PICA2 e integrazione con UGOV	Personale, Formazione, Sistemi Informativi	Sviluppo e utilizzo sistema	31/12/2019	100%	https://rei.cineca.it/unimib/		
	5%		Introduzione modello ticketing agli studenti mediante un sistema che categorizzi a monte le richieste più gettonate, lasciando la possibilità di recarsi allo sportello previo appuntamento solo ove strettamente necessario.	Settori Didattici	Stesura dello studio di fattibilità	31/12/2019	100%	Studio di fattibilità Studio di fattibilità a cura dell'Area della Formazione (dott.ssa Tempesta). L'Area Sistemi Informativi ha già attivato con successo i seguenti canali JIRA dedicati agli studenti: APP per la didattica E-learning (Moodle) Email @campus Laboratori Informativi - Informazioni studenti Licenze software Logistica e Servizi Redazione grafica Redazione web di Ateneo Rosetta Stone Servizi bibliotecari Smaltimento materiali speciali Sondaggi (LimeSurvey) Teledidattica Telefonia fissa e servizi voce - voice@unimib Water & Food Wi-Fi		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	10%		- Servizi cloud: reingegnerizzazione e migrazione servizi U-GOV sul cloud CINECA per erogazione SaaS (a seguito dell'analisi di mercato e progetto esecutivo 2018) per l'implementazione delle linee guida del piano: https://pianotriennale-ict.italia.it/	Settore Sistemi e Servizi di rete Settore rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione della migrazione dei servizi cloud	50%	100%	Servizi in SaaS CINECA: - U-Gov, https://www.u-gov.unimib.it - ESSE3, https://s3w.si.unimib.it/Home.do - ESSE3 -Terminal Server: http://xenapp.cineca.it - BI U-Gov, https://unimib.bi.u-gov.it/pentaho/Home - Allocazione costi, https://www.wps.u-gov.unimib.it/wps/pls/user/ut.home - U-Budget: https://www.budget.u-gov.unimib.it/ubudget/ - U-Web Missioni: https://unimib.u-web.cineca.it/appautmis - CSA Terminal Server: http://xenappweb.cineca.it - Gestione Adempimenti 679/2016: https://gdp.cineca.it - Gestione Appalti e Affidamenti: https://unimib.ubuy.cineca.it/Appalti/ - Portale Appalti: https://unimib.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/ - PICA: https://pica.cineca.it Servizi in Cloud: - GeripWeb, https://bridge.si.unimib.it/Dm_akros/Login	100%	
	5%		Realizzazione Progetto PICA2 e integrazione con UGOV	Personale, Formazione, Sistemi Informativi	Sviluppo e utilizzo sistema	31/12/2019	100%	- ArchidFlow, https://webproto.si.unimib.it/ArchiflowWeb/ - Portale di firma - SignPortal, https://webproto.si.unimib.it/ArchiflowSignportal - AlboOnLine: https://webproto.si.unimib.it/ADP - ManDbA, https://mandba.si.unimib.it/mandba/mainMenu - Cruschetto Didattica, https://biweb.si.unimib.it/pentaho/Home - Cruschetto Orientamento, https://ruor.si.unimib.it/pentaho/Home - Opinioni Studenti, https://opinionistudenti.unimib.it/validid/ - ModNot Agent, https://modnotagent.si.unimib.it/modnot-web/webresources/ActionModNot/get - API REST, https://equipe.si.unimib.it/equipe-web/webresources - WS SOAP Code IRIS, https://wscode.si.unimib.it/wscode-web/ https://rei.cineca.it/unimib/		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		Introduzione modello ticketing agli studenti mediante un sistema che categorizzi a monte le richieste più gettonate, lasciando la possibilità di recarsi allo sportello previo appuntamento solo ove strettamente necessario.	Settori Didattici	Stesura dello studio di fattibilità	31/12/2019	100%	Studio di fattibilità Studio di fattibilità a cura dell'Area della Formazione (dott.ssa Tempesta). L'Area Sistemi Informativi ha già attivato con successo i seguenti canali JIRA dedicati agli studenti: APP per la didattica E-learning (Moodle) Email @campus Laboratori Informativi - Informazioni studenti Licenze software Logistica e Servizi Redazione grafica Redazione web di Ateneo Rosetta Stone Servizi bibliotecari Smaltimento materiali speciali Sondaggi (LimeSurvey) Teledidattica Telefonia fissa e servizi voce - voice@unimib Water & Food Wi-Fi		
A.Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	5%	F01.Accreditamento	C. Accreditamento scuole di Specializzazione Medica : Adempimenti ai sensi del DM (Miur Sanità) n. 402 del 13.06.2017 allegati 1 (Standard Minimi generali e specifici) e 2 (requisiti minimi generali e specifici e allegato 3.	Settore Medicina e Chirurgia Settore Procedure informatizzate Area Sistemi Informativi	N. Scuole di Specializzazione completate in banca dati	100% delle scuole	100% supporto "site visit" ispettiva dic2019 Scuola di Geriatria 100% caricate sul gestionale tutte le scuole di specializzazione. La parte di "accreditamento e qualità" è in carico a Settore Medicina e Chirurgia.	report da Banca dati MIUR Sanità https://unimib-specializzazione medica.it/		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
A.Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	5%	F03. Informatizzazione per la didattica	Servizi per l'erogazione della didattica:- Installazione sistemi informatici e di automazione d'aula (a seguito delle opere di predisposizione edilizia e impiantistica dell'Area RIS).	Settore Rete dati e TLC	N. aule informatizzate	100%	100%	Sito web con programma allestimenti e verifica on-site http://www.unimib.it/progetto-aule		
A.Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	5%	F03. Informatizzazione per la didattica	Servizio laboratori didattici informatizzati di Ateneo: Progetto VirtualLAB: - Realizzazione infrastruttura per erogazione dei servizi in modalità cloud - Attivazione dei progetti didattici as a Service a seguito di studio di fattibilità e progetto esecutivo	Settore Servizi a Supporto della didattica Settore Sistemi e Risorse Settore Servizi e Sistemi di Rete Settore Rete dati e TLC	Attivazione infrastruttura di virtualizzazione su cloud ibrido (VirtualLAB) - Numero corsi erogati	100% 10	100%	Sito web con piattaforma di gestione servizi VirtualLAB Siti web dei corsi attivati con cruscotti di monitoraggio : https://labs.azure.com/ https://drive.google.com/open?id=1Dlz_ysoDriTh4pamyqGcb6o22nhDmXze		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	A. Conservazione digitale: Approvazione del testo definitivo del Manuale di conservazione e allegati, di cui all'obiettivo programmato nel 2017, volto a regolamentare il processo di conservazione al fine di garantire nel tempo che i documenti d'Ateneo digitalizzati siano conformi alla normativa vigente, anche in relazione al valore e all'efficacia probatoria degli stessi.	il Responsabile della conservazione, l'URP come Ufficio di supporto, il Responsabile della gestione documentale, il Delegato dei sistemi informativi per il processo di conservazione, il Responsabile della transizione digitale e tutti i Responsabili delle UOR che trattano documenti nativi digitali e devono aver cura di non interrompere la catena della conservazione	Predisposizione manuale di conservazione e allegato	31/12/2019	100%	Manuale di conservazione pubblicato al seguente link : https://www.unimib.it/node/16581		
	10%		B. Informatizzazione delibere CdA, Senato:	Ufficio Affari istituzionali Settore Procedure e Sistemi Integrati				100%	Link alla procedura disponibile OnLine in Produzione: https://organi-collegiali.unimib.it/ La cartella allegata "D01 Sviluppo dell' Amministrazione Digitale " contiene i seguenti documenti: - Verbale di Collaudo VM per iMeeting - Verbale di Collaudo del software - Relazione finale	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			1) scelta del contraente e stipula		Realizzazione	1) 1/3/2019				-
			2) customizzazione e test del prodotto; rilascio del sistema; individuazione UOR pilota e formazione		Realizzazione	2) 30/09/2019		procedura in produzione: https://organi-collegiali.unimib.it/		-
			Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione n. Pratiche in ritardo – oltre i termini previsti/ pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	100%	Riferimento alla Relazione Finale (punto precedente)		
	4%	D02. Protezione e dei dati personali e sensibili-DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento di almeno la metà dei rischi dei trattamenti censiti nel registro e una valutazione di impatto Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	100%	Link al form google per la raccolta dei dati necessari alla valutazione del rischio e dell'impatto: https://docs.google.com/forms/d/17cDHP9-xHlHfdETYC0S6cpbaBpMDFrQ_P118jOZAntA/edit		-

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/09/2019	100%	Relazione inviata all'URP e ricompresa nel documento prot. 90014/19 del 21/10/2019		
		D03/S.Implementazione servizi online	Piano Triennale per l'Informatica nella PA – A cura del Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD).				100%	Si riportano di seguito i servizi - gran parte dei quali anticipati dal Target 2020 - per i quali è stata attivata l'autenticazione IdM:Esse3-Segreterie OnlineMoodle IRISU-GOVArea redazionale del Portale AteneoService Desk (Jira) BI UGOVU-BudgetServizi Self Cerca StudenteEasy AcademyU-Web MissioniPenatoWPSPortale Diritto allo StudioPortale Gestione Delibere Organi Collegiali		
	5%		- In seguito alla realizzazione, 2018, del sistema di gestione delle identità digitali (IDM) di Ateneo si procede con la progettazione dell'interfacciamento dei servizi con gli Identity Provider (IDP) per l'attivazione dell'accesso agli stessi in modalità federata.	Settore Servizi e Sistemi di Rete Settore Rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati Settore Servizi a Supporto della didattica	Realizzazione Sistema gestione IDM x procedure segreterie, ricerca e per servizi amministrativi	Esse3 Moodle Segreterie on - line IRIS U-GOV Area redazionale del Portale Ateneo Service Desk (Jira) BI UGOV U-Budget Servizi Self Cerca Studente Easy Academy U-web missioni Pentaho WPS		U-GOV BI UGOV U-Budget My Unimib Servizi Self Share point Google Suite		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		Supporto al Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD/DPO) per le attività di adeguamento normativo Codice Privacy (GDPR)	Area Sistemi Informativi	Report dei servizi e dei processi mappati, in adeguamento alla normativa		100%	Relazione di assessment a cura del RPD	Relazione	Relazione
	5%		Messa in qualità del processo "Certificazione del dato bibliografico e bibliometrico dei prodotti della ricerca all'interno del repository istituzionale BOA-IRIS": 6. Certificazione del processo	Settore Procedure e Sistemi Integrati	Attività mappate 6) Messa in qualità	6) 50% del processo	100%	https://drive.google.com/drive/folders/11CPgGU3DV--UeWN8JtE3Oy7Apgqmrzne	Certificazione ISO 9001	
		D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Pubblicazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	100%	Report Carta dei servizi		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	100%	Report Procedura gestione personale		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	4%	D05.PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capoarea e Capisettore Responsabile Anticorruzione	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC		100%	Relazione RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Tutte le Aree	Individuazione e nomina dei responsabili	31/12/2019	100%	Decreto Rettorale 4350/2019		
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 . Dipartimenti di eccellenza	Realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo. Le attività coinvolgeranno la Direzione Generale, l'Area del Personale, l'Area della ricerca, l'INAP, l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio, l'Area Sistemi Informativi e l'Area Formazione e servizi agli studenti.	Settore Sistemi e Servizi di rete Settore rete dati e TLC Settore Sistemi e Risorse Settore Procedure e Sistemi Integrati	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31/12/2019	- Resoconto attività: https://docs.google.com/document/d/1cP3ET7YlBugar_74TxKg3PO_c9A5xI9z9bdhoRjLj4sY/edit - Resoconto attività Cloud: https://docs.google.com/document/d/1PuXdeZu8oX3yximJMjUJLkjUbrNfzOY9WhWNydO2h6U/	Report relazione annuale	31.12.2019	31.12.2020

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA SISTEMI INFORMATIVI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura del documento di analisi dei flussi	15/03/2019	100%	La cartella allegata "D08 Centri di Servizi" contiene i seguenti documenti: - Analisi del flusso: Procedure Pagamenti.docx - Schema di Flusso (formato Visio): flusso_CS3_04.vdx - Circolare operativa per acquisiti di servizi e forniture.docx - Regolamento acquisizioni fino ad 1 milione di Euro.pdf		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

6. AREA DELLA COMUNICAZIONE

AREA DELLA COMUNICAZIONE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
D. Sviluppo del radicamento territoriale	12%	C01. Distretto Bicocca	A. Distretto Bicocca, una rete di istituzioni, fondazioni e aziende per diffondere creatività, cultura e innovazione nell'Area nord della Città Metropolitana di Milano B. Progetti speciali per l'acquisizione di competenze trasversali e per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile - Bbetween e Ibicocca	Settore Rapporti con il territorio, progetti speciali e formazione e competenze trasversali	A. DISTRETTO N. nuove aggregazioni - B. N. Open Badge	Vedi "Monitoraggio"	A. 100% N. 3 nuove aggregazioni Philips-Osservatorio Mameli-Mylan Open Badge rilasciati 1146	Documentazione allegata - Richieste Aggregazione Distretto	Almeno 3 nuove aggregazioni	
	12%	C02. Promozione prodotti Unimib	Sviluppo grafico e individuazione prodotti per marchiandising	Settore Orientamento, comunicazione, eventi in collaborazione con Area Infrastrutture a provvigioni	1) Progetto grafico 2) Realizzazione catalogo dei prodotti	1) Approvazione CDA entro 31/12/2019 2) Documento	E' stato sviluppato il progetto grafico e sono stati individuati i prodotti da brandizzare. Il catalogo è stato portato in approvazione nella seduta del CDA del 19 novembre 2019	1) Realizzazione catalogo 2) delibera del CDA del 19 novembre 2019		
F. Semplificazione amministrativa	15%	C03. Miglioramento Linee Guida Comunicazione	A. Revisione ed integrazione linee guida per la comunicazione e l'organizzazione di eventi:	Area della Comunicazione			E' stato nominato il gruppo di lavoro con Decreto Rettorale e sono state predisposte le linee guida della comunicazione approvate nel corso del CDA del 19 novembre 2019. Le linee guida sono pubblicate sul sito di Ateneo nella sezione "Comunicazione"			Predisposizione piano della comunicazione biennio 20/21
			1) Costituzione tavolo di lavoro 2) Analisi documenti: aggiornamento e sviluppo		1) Nomina gruppo 2) Stesura Linee guida	31/01/2019	Lettera di nomina Linee Guida e pubblicazione delle stesse sul sito			

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA COMUNICAZIONE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	15%		B. Rassegna stampa: valorizzazione della rassegna stampa attraverso realizzazione di mail ad hoc e sito web	Settore Stampa e rapporti con i media	N. Mail e News sul sito	Mail ad hoc e 10 news sul sito	Al di là della normale attività di pubblicazione e delivering della rassegna stampa quotidiana, sono stati valorizzati i principali articoli relativi all'Ateneo attraverso l'invio di dodici mail a tutti gli utenti @unimib e attraverso la pubblicazione di 12 news sul sito di Ateneo.	mail e news sul sito		
	10%	C04. Informatizzazione per la didattica (vedi F03)	Riconoscimento dei titoli di studio tramite OpenBadge spendibili sugli e-portfolio e sui profili social degli studenti (in particolare LinkedIn)	Settore Rapporti con il territorio, progetti speciali e competenze trasversali	N. CdS con open badge	100% CdS	N. 56 CdS con Open Badge su 63 Cds: 87,3 %	Numero Open Badge lauree		
	10%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione delle pratiche in ritardo (oltre i termini previsti) rispetto al totale delle pratiche	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	Obiettivo raggiunto al 100%	Relazione		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA COMUNICAZIONE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	9%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Relazione censimento		
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/09/2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Relazione		
		D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Pubblicazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Report Carta dei servizi		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	Obiettivo raggiunto al 100%	Report Procedura gestione personale		
	5%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021	Capisettore e capiufficio,	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC		Obiettivo raggiunto al 100%	Relazione RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili. Supporto alla realizzazione sito web	Tutte le Aree	Individuazione e nomina dei responsabili	28/02/2019 31/12/2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Atto di nomina		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA COMUNICAZIONE										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	5%	D08.Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura del documento di analisi dei flussi	15/03/2019	Obiettivo raggiunto al 100%	Report revisione processo		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

7. AREA BIBLIOTECA DI ATENEEO

AREA BIBLIOTECA DI ATENEEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	20%	B01.Mantenimento standard di servizio	La Biblioteca monitora le proprie attività e i propri servizi attraverso la raccolta annuale di una serie di dati statistici e il calcolo di alcuni indicatori di efficacia ed efficienza, che vengono analizzati in serie storica.	AREA BIBLIOTECA D'ATENEO (Tutte le persone afferenti all'Area)	Vedi tabella allegata al documento	Mantenimento media triennio precedente	Vedi valori degli indicatori e commento alla tabella allegata. L'obiettivo si considera raggiunto al 75%	Tabella compilata con indicatori calcolati dalla Biblioteca a seguire	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022
	5%	B02. Ampliamento dei servizi a pagamento per utenti esterni	Nell'ambito di un generale orientamento all'erogazione di servizi per la cittadinanza del territorio, a partire da settembre 2017 la Biblioteca ha introdotto – in collaborazione con l'Area Risorse Finanziarie e Bilancio – la possibilità per gli utenti esterni all'Ateneo di iscriversi al servizio di prestito di libri previo pagamento di una quota di iscrizione. Il progetto prevede che il servizio di prestito sia integrato nel tempo con altri servizi e agevolazioni offerti dall'Ateneo, anche attraverso strutture diverse dall'Area Biblioteca.	SETTORE SERVIZI AL PUBBLICO - SEDE CENTRALE	Si ritiene opportuno modificare l'indicatore utilizzando al denominatore il dato degli utenti reali anziché gli utenti potenziali: N. Utenti esterni (a pagamento + convenzionati)/N. utenti reali della biblioteca	+ 5% rispetto all'anno precedente	40 nuovi utenti esterni iscritti ai servizi della Biblioteca nel corso del 2019. Valore dell'indicatore al 31 dicembre: 8,25 (+ 17% rispetto al valore dell'indicatore 2018) L'obiettivo si considera raggiunto al 100%	Estrazione dati da sistema di automazione bibliotecaria	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022
	5%	B03.Servizio fotocopiatura e stampa	Il servizio di fotocopiatura e stampa presso la Biblioteca di Ateneo è dato in concessione a ditta esterna, scadenza nel 2020. L'attuale sistema di gestione delle stampe risulta obsoleto e limitato alle postazioni al pubblico nelle sale di lettura. Si vuole sperimentare un sistema più avanzato di gestione delle stampe in cloud che permetta agli utenti di lanciare stampe da propri device oltre che dalle postazioni della Biblioteca come avviene attualmente. La sperimentazione sarà propedeutica alla preparazione di un nuovo bando di gara da effettuarsi nel 2020. <u>Fasi per il 2019:</u> 1: Realizzazione test 2: Valutazione degli esiti della fase di test 3: Predisposizione delle specifiche tecniche per il capitolato della nuova gara	Settore Servizi al pubblico Ufficio gestione sistemi informativi d'area	Attività a progetto con scadenze temporali	Fase 1: entro il 30/04/2019 Fase 2: entro il 30/06/2019 Fase 3: entro il 31/12/2019	Vedi relazione allegata. L'obiettivo si considera raggiunto al 100%	Relazione sulle attività inerenti l'obiettivo e definizione di un'ipotesi di modalità di erogazione dopo la scadenza dell'affidamento in corso	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	10%	B04. Individuazione e acquisto di un nuovo software per la gestione dei servizi della Biblioteca (ex B10)	<p>Il software gestionale Aleph500 in uso presso la Biblioteca è un software di vecchia concezione, ancora funzionale per il trattamento dei materiali cartacei ma inadeguato per il trattamento dei materiali elettronici. Ci si propone nel triennio 2018-2020 di esaminare i nuovi software presenti sul mercato; di rivedere i processi di lavoro della Biblioteca per individuare le caratteristiche ottimali che debba avere un sistema gestionale; di predisporre una procedura per l'individuazione di un fornitore; di preparare la migrazione, con l'obiettivo di entrare in produzione nel 2021.</p> <p>Fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi del catalogo e individuazione di abitudini catalografiche che potrebbero creare problemi con la migrazione a nuovo software; modifica delle procedure per eliminarle e formazione dei catalogatori a nuove prassi; 2. Bonifica del pregresso per adattarlo alla nuova struttura; 3. Completamento dell'analisi delle esigenze e stesura di una griglia comparativa tra i tre software individuati e presi in esame nella fase precedente 4. Stesura di un capitolato tecnico per la gara 5. Avvio delle procedure di gara 	<p>Settore sede di Medicina Ufficio Gestione risorse elettroniche Ufficio Servizi di Biblioteca digitale Ufficio Gestione sistemi informativi d'area Ufficio catalogazione. Ufficio gestione monografie.</p>	<p>Attività a progetto con scadenze temporali</p>	<p>Fase 1 (analisi del catalogo): entro il 30/06/2019</p> <p>Fase 3 (griglia di comparazione) entro il 30/06/2019.</p>	<p>La fase 1 è terminata al giugno 2019.</p> <p>Le altre fasi sono tuttora in corso di svolgimento; sono state prodotte bozze di capitolato, che verranno completate non appena disponibili i dati statistici relativi al 2019 e il parere della Centrale di Committenza. Si prevede la pubblicazione della gara in linea con il target indicato.</p> <p>Vedi il dettaglio delle attività svolte nella relazione allegata.</p> <p>L'obiettivo è raggiunto al 100%</p>	<p>Relazione sulle attività svolte</p>	<p>Le fasi dell'obiettivo previste per il 2020 sono state rimodulate all'interno degli obiettivi 2020-2022</p> <p>Fase 2 (bonifica del pregresso): entro il 31/12/2020</p> <p>Fase 3bis: aggiornamento continuo della griglia. Entro 31/10/2020</p> <p>Fase 4 (capitolato): entro 31/10/2020</p> <p>Fase 5 (avvio gara con pubblicazione): entro 31/12/2020</p>	<p>Le fasi dell'obiettivo previste per il 2021 sono state rimodulate all'interno degli obiettivi 2020-2022</p> <p>Fase 6: adeguamento del database alle esigenze del sistema vincitore di gara: entro 31/10/2021.</p> <p>Fase 7: entrata in produzione: entro 31/12/2021</p>

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	B05. Introduzione RFID	<p>Poiché si era reso necessario provvedere alla sostituzione delle barriere antitaccheggio delle tre sedi della Biblioteca e della postazione per l'autoprestito in uso presso la Sede Centrale, tecnologicamente obsolete, abbiamo valutato l'opportunità di adottare la tecnologia RFID per la gestione integrata del servizio di prestito, le attività di controllo inventariale e riordino del materiale bibliografico al posto di quella in uso attualmente di tipo ottico/elettromagnetico, e le funzioni di antitaccheggio. Questa soluzione basata su standard internazionali, infatti, risulta essere più economica e tecnologicamente avanzata in prospettiva futura, e consentirà di gestire in modo più efficiente ed efficace tutte le attività di circolazione del materiale bibliografico.</p> <p>Individuazione delle fasi per il 2019: 1. Avvio dell'etichettatura del materiale bibliografico 2. Completamento dell'etichettatura del materiale bibliografico e adozione della nuova tecnologia per l'erogazione dei servizi.</p>	Settore Servizi al pubblico - Sede Centrale Ufficio Gestione Sistemi Informativi d'area Settore Sede di Scienze Settore Sede di Medicina	Attività a progetto con scadenze temporali	Fase 1: entro il 30/06/2019 Fase 2: entro il 31/12/2019	<p>Vedi relazione allegata. Il servizio con la nuova tecnologia è stato avviato in tutte le sedi della Biblioteca di Ateneo alla riapertura dopo la pausa estiva.</p> <p>L'obiettivo è raggiunto al 100%</p>	Report sulle fasi del progetto per l'etichettatura del materiale bibliografico pregresso e l'avvio dei servizi.		
A. Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	10%	B06. Riorganizzazione spazi e collezioni	<p>A partire dal 2011 la Biblioteca ha intrapreso un'attività sistematica di revisione della collezione cartacea volta a migliorare la qualità della collezione e l'utilizzo degli spazi a scaffale aperto. Tuttavia, in seguito all'incremento delle collezioni, anche attraverso l'acquisizione di fondi personali o speciali di particolare pregio e valore, gli spazi risultano insufficienti ed è pertanto necessario individuare – in collaborazione con l'Area INAP – nuovi spazi da adibire a deposito del materiale librario e archivistico.</p> <p>Individuazione delle fasi per il 2019: 1. Individuazione del materiale bibliografico da collocare negli spazi messi a disposizione dall'Area INAP 2. Avvio del trattamento, trasferimento e collocazione del materiale individuato negli spazi di destinazione 3. Ristrutturazione sede di medicina</p>	Capi Settore	Attività a progetto con scadenze temporali	Fase 1: entro il 30/09/2019 Fase 2: entro il 31/12/2019 Fase 3: ristrutturazione Sede di Medicina, comprendente allestimento di un punto di servizio provvisorio e ricollocazione di tutto il materiale librario; entro 31/10/2019 (salvo indicazioni contrarie da parte dell'Area INAP)	<p>La fase 1 è stata completata nei tempi previsti. Successivamente è stata avviata la fase 2, che ha visto il completamento del trattamento catalografico e il parziale inscatolamento del materiale (20%); per indisponibilità degli spazi in U16 non è stato possibile avviare il trasferimento.</p> <p>La fase 3 è stata ultimata nell'ottobre del 2019 con la ricollocazione del materiale e la riapertura al pubblico (inaugurazione 24 ottobre 2019).</p> <p>L'obiettivo è raggiunto al 100%</p>	Report sulle attività di trattamento e trasferimento del materiale bibliografico		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	B07. Realizzazione di attività di information literacy e sulla valutazione delle fonti	Si prosegue la realizzazione, in collaborazione con i docenti e ricercatori dell'Ateneo, di corsi di information literacy e valutazione delle fonti rivolti principalmente agli studenti	Settore Sede di Scienze	N. Corsi erogati	Realizzazione di almeno 4 corsi blended o e-learning	Nel 2019 la biblioteca ha erogato, attraverso la piattaforma Moodle, 18 corsi in modalità e-learning/blended learning sull'utilizzo delle risorse e dei servizi della biblioteca, sulla ricerca bibliografica e sulla valutazione delle fonti (in allegato relazione con dettaglio corsi). Vedi relazione allegata. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Relazione sulle attività svolte	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022
D.Sviluppo del radicamento territoriale	10%	B08. Prosecuzione collaborazione con altre strutture dell'Ateneo per attività di terza missione nell'ambito del Distretto Bicocca	Prosecuzione di tutti i progetti e le attività di terza missione sviluppati a partire dalla Rassegna "CuriosaMente: appuntamenti culturali in Biblioteca". Costruzione di cicli di incontri su determinate tematiche al fine di consentire il riconoscimento della partecipazione tramite OpenBadge spendibili sugli e-portfolio e sui profili social	Settore Sede di Scienze	Eventi CuriosaMente per anno Cicli incontri con rilascio Openbadge	Almeno 35 eventi nel corso dell'anno e almeno 2 cicli con openbadge	Nel 2019 la biblioteca ha realizzato 80 eventi (https://www.biblio.unimib.it/it/terza-missione/curiosamente), aderendo anche ad alcune iniziative culturali promosse dal Comune di Milano, tra cui Milano Digital Week, BookCity, Gran Festival del Cinema Muto. Alcuni incontri sono stati realizzati in collaborazione con strutture interne all'Ateneo (ABCD, ASPI, BASE, DISCO, Area della Comunicazione) e gli eventi musicali con la supervisione della Commissione per le attività musicali. Sono stati inoltre realizzati due cicli di incontri con rilascio di openbadge: - Dialoghi sull'Europa: gli studenti si interrogano: ciclo di 4 incontri realizzato in collaborazione con il Dip.to di Giurisprudenza; - Le strade della salute: ciclo di 8 incontri realizzato in collaborazione con Area della Comunicazione, Comitato per lo Sport Universitario, Servizio disabili e DSA e alcuni dipartimenti dell'Ateneo. Sono stati rilasciati complessivamente 114 openbadge. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Locandine degli incontri disponibili sul sito web della Biblioteca di Ateneo e pubblicazione dell'openbadge su sito Bestr	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	B09. Consolidamento delle attività e dei servizi del PAST (Polo di Archivio Storico)	Terminata la fase sperimentale di avvio, durata tre anni, dal 2018 il PAST è stato dotato di un'unità di personale specializzato a tempo indeterminato, e opera in direzione dell'integrazione strategica e tecnica dei propri servizi con quelli della Biblioteca e delle altre strutture dell'Ateneo. <u>Individuazione delle fasi per il 2019:</u> 1. Individuazione, acquisizione e trattamento degli archivi; 2. Valorizzazione degli archivi	Settore Back Office	Attività a progetto con scadenze temporali	Consolidamento delle attività di individuazione, trattamento, gestione e valorizzazione degli archivi personali	Archivi acquisiti: 3. Archivi individuati: 3. Archivi inventariati: 5. Archivi pubblicati: 1. Contratti di collaborazione esterna attivati: 4. Eventi organizzati (valorizzazione): 7. (vedi relazione allegata) L'obiettivo è raggiunto al 100%	Pubblicazione sul portale PAST e promozione attraverso il sito web e i canali social della Biblioteca (vedi relazione allegata)	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022	Obiettivo rimodulato all'interno degli obiettivi 2020-2022
F.Semplificazione amministrativa	5%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione delle pratiche in ritardo (oltre i termini previsti) rispetto al totale delle pratiche	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	Nel secondo semestre sono state presentate in CdA la programmazione triennale 2020-2022 e la richiesta di budget per il 2020; in entrambi i casi sono state rispettate le scadenze. L'obiettivo è raggiunto al 100%			
	4%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Stesura del documento di mappatura dei trattamenti	Censimento di almeno la metà dei rischi dei trattamenti censiti nel registro e una valutazione di impatto	Il 18 giugno 2019, entro la scadenza prevista, è stato compilato, a cura del Referente per la protezione dei dati dell'Area Biblioteca di Ateneo, il Questionario per la valutazione del rischio relativo al trattamento dei dati per i servizi della Biblioteca. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Relazione censimento		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/09/2019	La relazione al 30 settembre è stata presentata, tenendo conto dei soli controlli effettuati dopo il 2 aprile 2019. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Relazione		
		D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Pubblicazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	La Carta dei Servizi di Ateneo è stata pubblicata il 05/12/2019 completa della sezioni relative ai servizi della Biblioteca di Ateneo. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Report Carta dei servizi		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020		Report Procedura gestione personale		
	4%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021. Consolidamento delle attività di risk management e adempimenti in merito alla trasparenza attraverso la rete dei referenti per anticorruzione e trasparenza distribuiti in tutte le strutture	tutte le aree	Attività a progetto con scadenze temporali	Rispetto delle scadenze previste da RPCT per la redazione del PTPCT e per la pubblicazione di dati e documenti nell'alberatura della trasparenza e i relativi monitoraggi	L'Area sta rispettando le scadenze date dall'Ufficio per la prevenzione della corruzione e dalla Direzione Generale riguardo la mappatura dei processi e dei relativi rischi. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Schede per la valutazione del rischio predisposte da RPCT	Prosecuzione delle attività di risk management e di aggiornamento dell'alberatura	Prosecuzione delle attività di risk management e di aggiornamento dell'alberatura
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Tutte le Aree	Individuazione e nomina dei responsabili	28/02/2019	Gli addetti alla sicurezza per l'Area Biblioteca di Ateneo erano già stati nominati nel 2018. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Atti di nomina		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA BIBLIOTECA DI ATENEO										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse (FTE)	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura del documento di analisi dei flussi	15/03/2019	La Biblioteca ha partecipato alla fase finale della mappatura del processo di pagamento, che risulta al momento conclusa. Attendiamo ulteriori indicazioni dalla Direzione Generale. L'obiettivo è raggiunto al 100%	Report revisione processo		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

8. AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
C.Internazionalizzazioni e sviluppo della ricerca scientifica	5%	A01.Potenziamento infrastrutture per la Ricerca	Laboratorio Sorgente U19: -Soggetto a autorizzazione ISPRA (Esperto qualificato) -Progettazione preliminare, esecutiva, definitiva -Esecuzione	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility (Settore Centrale di Committenza) (Settore Coordinamento Gestione Contratti) (Settore Servizi-Forniture, Energia e Ambiente) (Settore Servizi all'Utenza)	1.b) Affidamento progettazione; 1.c) Progettazione (3 fasi) 1.d) Validazione progetto esecutivo 1.e) Affidamento lavori 1.f) Inizio lavori 1.g) Fine lavori 1.h) Collaudo	1.b) 100% 30/10/2019	100%	All.01 – Verbale di validazione del progetto di fattibilità	1.c) 30/03/2020 1.d) 30/04/2020 1.e), 30/09/2020 1.f), 30/11/2020	1.g) 30/11/2021 1.h) 31/12/2021
	5%		Laboratori piano interrato U8: Stabulario	Settore Infrastrutture Settore Centrale di Committenza Settore Servizi all'Utenza Settore Coordinamento Gestione Contratti (Settore gestione Facility Settore Servizi-Forniture, Energia e Ambiente)	1.d) Fine lavori 1.e) Collaudo	1.d) 100% 31/12/2019	100%	All.02 - Delibera CdA 452/2019 Variante	1.e) 30/06/2020	

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		Piattaforma di ricerca: laboratori Esse U1: progettazione di fattibilità tecnica ed economica	Settore Infrastrutture	1.a) Progettazione (1^fase nel 2018) 1.b) Progettazione (2^ fase) 1.c) Validazione progetto esecutivo	1.b) 100% 30/04/2019 1.c) 100% 31/10/2019	1.b 100% 1.c 100%	All.03 - Delibera 449/2019 del CdA		
			-Progettazione definitiva/esecutiva	Settore gestione Facility	1.d) Affidamento lavori	-		1.d) 31/03/2020		
			-Esecuzione	Settore Centrale di Committenza Settore Servizi all'Utenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente	1.e) Inizio lavori 1.f) Fine lavori 1.g) Collaudo			1.e) 30/06/2020 - 1.f) 30/06/2021 1.g) 31/12/2021		
A.Miglioramento dell'efficacia della didattica e dell'occupabilità dei laureati	5%	A02.Infrastrutture per la didattica ed i servizi agli studenti	Ristrutturazione spazi per studio e biblioteca ed. U16:	Settore Coordinamento Gestione Contratti			Obiettivo sospeso nel mese di luglio 2019	All.04 - Lettera trasmissione progetto variante		
			- Esecuzione lavori	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Settore Servizi all'Utenza	Collaudo	31/12/2019		All.05 - Parere VV.F		
	5%		Edificio multifunzione – “Bicocca Stadium II Lotto” Progettazione esecutiva conclusa entro 31/12/2017	Settore Infrastrutture Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti	1.b) Affidamento lavori	1.b) 100% 30/06/2019	100%	All.06 - Richieste chiarimenti		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			-Validazione Progettazione (1.a 1.b) -Esecuzione (1.b, 1.c, 1.d, 1.e)	Settore gestione Facility Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Settore Servizi all'Utenza	1.c) Inizio lavori 1.d) Fine lavori	1.b) 100% 31/12/2019 1.c) 100% 30/10/2019			1.c) 28/02/2020 1.d) 31/12/2020	1.d) 28/02/2021
			La gara prevista per il II Lotto è stata modificata includendo anche l'opzione per il III Lotto "Centro di aggregazione e cultura tempo libero"		1.e) Collaudo					1.e) 30/06/2021 1.e) 31/08/2021
	3%		Lavori di manutenzione straordinaria per la predisposizione degli impianti delle aule universitarie per la posa e implementazione di scrivanie e podi ad alta tecnologia Fasi: - Progettazione -Procedure di gara -Esecuzione lavori	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Settore Servizi Supporto agli eventi	N. aule modernizzate	37	100%	All.07 - Calendario interventi Verifica on site		
	2%		Individuazione locali ad hoc per i master di area economico/statistica con individuazione di area specifica per master	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Settore Servizi Supporto agli eventi	Studio di fattibilità	30/12/2019	100%	All.08 - Verbale riunione Area Formazione 11/07/2019 All.09 - Verbale riunione coordinamento U10 19/07/2019		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		U10 - Realizzazione di un nuovo edificio da adibire a residenza universitaria e ad edificio per didattica e uffici	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Settore Gestione Contratti Settore Servizi- Forniture, Energia e Ambiente Settore Servizi Supporto agli eventi	1.a) Stipula contratto 1.b) Inizio Lavori: mobilitazione e perfezionamento del progetto di gara 1.c) Esecuzione Lavori	1.a) 100% 28/02/2019 (nelle more delle decisioni dei Commissari nominati da Tribunale nell'ambito del concordato) 1.b) 100% al 30/04/2019	100%	All.10 - Verbale Avvio Mobilitazione All.11 - Accettazione sotto condizione All.12 - Certificato ultimazione lavori IO1	1.c) 31/12/2020	
	5%		Adeguamento normativo e funzionale residenza universitaria U92 Via G. Modena – Milano. Progettazione definitiva conclusa entro 31/12/2017 da sottoporre a preventiva autorizzazione di RL (art. 5 convenzione) Fasi: - Autorizzazioni Regione e Enti (Conferenza di servizi) - Esecuzione lavori	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Settore Gestione Contratti Settore Servizi all'Utenza	Sospesi: 1.a) Autorizzazioni 1.b) Validazione progetto definitivo 1.c) Affidamento progettazione esecutiva 1.d) Progettazione esecutiva 1.e) Validazione esecutivo 1.f) Affidamento lavori 1.g) Inizio 1.i) Collaudo 1.h) Fine lavori Per nuovi interventi CPI: 1.a) Fine lavori	Sospesi: (nelle more della preventiva autorizzazione della Regione Lombardia) 1.a) entro il 31/12/2019 1.b) entro il 31/12/2019 1.c) entro il 31/12/2019 1.d) entro il 31/12/2019 1.e) entro il 31/12/2019 1.f) entro il 31/12/2019 Per nuovi interventi CPI: 1.a) 15/10/2019	Obiettivo sospeso. Ente Terzo bloccante. Lavori e finanziamento dell'intervento sono a carico di R.L. (art.5 della Convenzione), necessaria autorizzazione per procedere.	All.31, 32 33 Relazioni per sospensione	Sospesi: 1.f) 31/12/2020 1.g) 31/12/2020	Sospesi: 1.h) 31/12/2021 1.i) 31/12/2021

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%		Realizzazione residenza universitaria U82 – Polo Monza - Il lotto (edificio) Validazione progetto definitivo- Progettazione esecutiva	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi all'Utenza	1.a) Validazione progetto definitivo 1.b) Affidamento progettazione esecutiva 1.c) Progettazione 1.d) Validazione progetto		Obiettivo sospeso. Per il 2019 non è stato erogato il finanziamento MIUR e si resta in attesa dello scorrimento della graduatoria.	All.13 - DM. 853 del 12/12/2018	1.a) entro il 31/12/2020 1.b) entro il 31/12/2020 1.c) entro il 31/12/2020 1.d) entro il 31/12/2020 (nelle more dello scorrimento della graduatoria)	ok giustifica accettata

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	2%		Completamento residenza universitaria Ed. U42 Esecuzione lavori Gestione	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi all'Utenza	1.a) Affidamento lavori 1.b) Inizio lavori 1.c) Fine lavori 1.d) Collaudo 1.e) Affidamento gestione	1.a) 1.b) 1.e) entro il 31/12/2019	Non essendo stato possibile ricorrere né alla procedura di interpello ex art. 140 del D.lgs. 163/2006 né al riavvio dell'esecuzione delle opere generali edili ed impiantistiche con operatori economici già contrattualizzati con l'Università con Accordi Quadro e contratti in essere e, per le sole opere specialistiche, mediante nuovi affidamenti con procedure negoziate ai sensi dell'art. 36, l'esecuzione dei lavori per le opere di completamento saranno affidate mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 36, co. 2, lett. d) del D.lgs. 50/2016. Sono attualmente in corso le procedure per la validazione del nuovo progetto da porre a base di gara per l'affidamento lavori con fine lavori prevista nel primo semestre 2021. Lo sgombero del cantiere è già iniziato ma può essere effettuato solo dall'impresa nominata dal Fall.498/18 e dai subappaltatori, ai sensi dell'art. 93 e succ. della Legge Fallimentare.	All.14 - Note Avv. Fall. 498/18	1.c) 1.d) 1.e) entro il 31/12/2020	ok giustifica accettata

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
F.Semplificazione amministrativa	3%	A03 Centrale di committenza	Completamento residenza universitaria Ed. U32 - Progettazione per riottenimento titoli abilitativi - Perfezionamento e aggiornamento progetto di gara - Progettazione esecutiva - Esecuzione lavori Gestione	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi all'Utenza	1.0) Progettazione per titoli abilitativi 1.a) Affidamento progettazione esecutiva 1.b) Progettazione esecutiva 1.c) Validazione esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) Fine lavori 1.g) Collaudo 1.h) Affidamento gestione			All.14 - Note Avv. Fall. 498/18 All.15 - Ordini per la messa in sicurezza	1.d) 1.e) 1.f) 31/12/2020 1.a) 1.b) 1.c) entro il 31/03/2020 1.0) 31/03/2020	1.g) 1.h) 31/12/2021 1.d) 1.e) 1.f) 31/12/2020 1.g) 1.h) slittamento 2022
	5%		Completamento residenza universitaria Ed. U52 - Progettazione per riottenimento titoli abilitativi - Perfezionamento e aggiornamento progetto di gara - Progettazione esecutiva - Esecuzione lavori Gestione	Settore Infrastrutture Settore gestione Facility Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento Gestione Contratti Settore Servizi all'Utenza	1.0) Progettazione per titoli abilitativi 1.a) Affidamento progettazione esecutiva 1.b) Progettazione esecutiva 1.c) Validazione esecutivo 1.d) Affidamento lavori 1.e) Inizio lavori 1.f) Fine lavori 1.g) Collaudo 1.h) Affidamento gestione			All.14 - Note Avv. Fall. 498/18 All.15 - Ordini per la messa in sicurezza	1.d) 1.e) 1.f) 31/12/2020 1.a) 1.b) 1.c) entro il 31/03/2020 1.0) 31/03/2020	1.g) 1.h) 31/12/2021 1.d) 1.e) 1.f) 31/12/2020 1.g) 1.h) slittamento 2022
	5%		Qualificazione Centrale di Committenza (D.lgs. 50/2016) Si articolerà in tre fasi: 1) Definizione del processo finalizzato alla qualificazione (*) 2) Avvio del processo 3) Qualificazione come Centrale di Committenza e certificazione del sistema di gestione per la qualità	Settore Centrale di Committenza Settore Coordinamento gestione Contratti		(*In attesa di decreto attuativo)	OK Obiettivo sospeso. Ente Terzo bloccante.			

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
			Ricognizione contratti gestione energia e predisposizione azioni per efficientamento gestionale ed economico	Staff energia e ambiente - Energy Manager	Stesura della relazione di ricognizione	31/12/2019	100%	All.16 - Relazione		
	5%	A04 Fascicolo di Edificio e Fascicolo del Fabbricato	Obiettivo annullato nel mese di luglio 2019 Digitalizzazione Archivio Area: 1) Definizione dello standard per l'architettura delle informazioni 2) Studio di fattibilità per la progettazione dell'archivio informatico	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti	1) Definizione standard 2) Studio di fattibilità	1) 30/10/2019 2) 31/12/2019	-	Relazione		
	5%		Progetto Pilota di fascicolo del fabbricato 1) Ricognizione 2) Raccolta documentale 3) Definizione dello standard per l'architettura delle informazioni 4) Restituzione informatica	Settore Infrastrutture Ufficio programmazione validazione e verifiche Settore Gestione Facility	1) Ricognizione 2) Raccolta documentale 3) Definizione dello standard per l'architettura delle informazioni 4) Restituzione informatica	1) 100% 31/12/2019 3) 100% 31/12/2019	100%	All.17 - Esempio di riproduzione grafica risultati (1) All.18 - Estratto database locali (2) All.19 - Estratto database elementi (3) All.20 - Relazione descrittiva Sistema Informativo (4)	2) 100% 31/12/2020 2) 100% 30/06/2020 4) 100% 31/12/2020	
		D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione % pratiche in ritardo – oltre i termini previsti/ pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	100%			

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	4%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A.Studio prodromico alla mappatura dei possibili rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, nonché individuazione degli strumenti di indagine e avvio del censimento di almeno un trattamento per Uffici/UOR. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Stesura del documento di Mappatura dei trattamenti	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	100%	All.21 - Mail riscontro invio RDP del 30/09/2019		
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di Monitoraggio	30/09/2019	100%	All.22 - Mail invio relazione controlli del 30/09/2019		
F.Semplificazione amministrativa	5%	D03/A1.Certificazione di qualità dell'Area	Avvio del Sistema Gestione Qualità (norma UNI EN ISO 9001:2008). Si articola in 4 fasi (la fase 1). Individuazione dei processi è stata realizzata nel 2018):	Area Infrastrutture e Approvvigionamenti			100%	Relazione del gruppo di lavoro sulla mappatura dei processi		
			2)Standardizzazione dei processi		2) % processi standardizzati	30%				
			-		-	-				
			-		-	-				

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
		D03. Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Validazione e pubblicazione della carta dei servizi erogati al pubblico elaborata nel corso del 2018	Tutte le Aree coinvolte	Pubblicazione Carta dei Servizi di Ateneo	entro il 31.12.2019	100%	Report Carta dei servizi		
	1%	D04. Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	100%	Report Procedura gestione personale		
	4%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capisettore e capiufficio,	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC; Scadenza prevista per il monitoraggio degli adempimenti fissata al 25/11/2019		100%.	All.23 - Mail invio monitoraggio del 22/11/2019		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	<p>RSPP:</p> <p>1. Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili</p> <p>2. Implementazione del nuovo piano di emergenza in stretta collaborazione con area INAP. Formazione/informazione di tutte le figure coinvolte: portinai, manutentori, addetti emergenza.</p>	Tutte le Aree	<p>Individuazione e nomina dei responsabili</p> <p>Consegna planimetrie edifici campus richieste</p>	<p>28/02/2019</p> <p>30/09/2019</p>	100%	All.24 - Decreto DG 4350/19		
						100% richieste	Non risultano richieste.			
			Adeguamento sicurezza antincendio ed U6 e U9 (distinta in 4 fasi)	Settore Infrastrutture	1.a) Validazione progetto esecutivo	Edificio U6:	Edificio U6: L'obiettivo dovrà essere modificato e inserito negli Obiettivi 2020, in vista di un nuovo affidamento relativo alla progettazione esecutiva ai sensi dell'art.106, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016		Edificio U6:	Edificio U6:

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
				Settore Gestione Facility Settore Centrale di Committenza	1.b) Affidamento lavori 1.c) Inizio lavori	1.a) 100% entro 30/10/2019			1.b) 30/06/2020 1.c) 30/09/2020	1.d) 30/09/2021
				Settore Coordinamento Gestione Contratti	1.d) SCIA VVF		Edificio U9: La riorganizzazione degli spazi relativi ai Dipartimenti d'Eccellenza e la restituzione di ulteriori aree da parte del CNR, hanno di fatto modificato i presupposti e costretto ad una rimodulazione del progetto antincendio.	All.25 - U9 Verbale consegna parziale spazi ex CNR	Edificio U9: 1.a) 30/06/2020 1.b) 30/12/2020	Edificio U9: 1.c) 31/03/2021 1.d) slittamento 2022
			Abitabilità in deroga (ex art. 65 del D.lgs. 81/2008) di tutti gli immobili universitari	Settore Infrastrutture Settore Gestione Facility Settore Coordinamento Gestione Contratti	% autorizzazioni rilasciate	15% entro 31/12/2019	100%	Autorizzazioni	15% entro 31/12/2020	
			Certificazioni di idoneità statica I Livello: attuazione prescrizioni contenute nei certificati rilasciati nel 2018	Settore Infrastrutture Settore Coordinamento Gestione Contratti	% edifici sottoposti a prescrizione	50%	60%	All.26 - Report interventi eseguiti	50%	
			Verifica, manutenzione (ordinaria e straordinaria) e certificazione dei dispositivi di protezione collettiva presenti sia nei laboratori didattici che di ricerca	Settore Gestione Facility	1.a) Affidamento appalto		100%	All.27 - Delibera CdA 450/2019 Aggiudicazione		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
				Settore Coordinamento Gestione Contratti	1.b) Verifica 1.c) Certificazione			All.28 - Contratto All.29 - Report verifiche	1.b) 28/02/2020 1.c) 45% 31/12/2020	1.c) 45% 31/12/2021
			Piano di verifica dei controsoffitti	Settore Gestione Facility Settore Coordinamento Gestione Contratti	1.a) % superfici verificate 1.b) % superfici certificate	1.a) 1.b) 20% 31/12/2019	100%	All.30 - Relazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	- 1.a) 1.b) 80% 31/12/2020	
			Sviluppo di pagine Web servizio gestione rifiuti speciali. Realizzazione di tre sezioni informative: 1) Smaltimento rifiuti urbani 2) Smaltimento rifiuti Speciali 3) Sezione amministrativa gestione rifiuti	Settore Coordinamento Gestione Contratti	Realizzazione pagine/Sezioni web	1) 1/03/2019 2)1/04/2019	100%	pagina web	3) 30/06/2020	
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 . Dipartimenti di eccellenza	Realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31/12/2019	fatto	report relazione annuale	31/12/2020	31/12/2021
F.Semplificazione amministrativa	3%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura documento di Analisi dei flussi	15/03/2019	100%	relazione		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
 Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	2%		C. Formazione Mappatura dei processi: revisione dei processi con definizione della matrice delle responsabilità e attraverso la definizione di diagramma di flusso interfunzionale. Fasi : 1) creazione gruppo di lavoro 2) supporto di un moderatore esterno 3) mappatura dei processi	Direzione e Area del Personale Area Formazione e dei servizi agli studenti Area INAP Area Risorse Finanziarie	N° dei processi mappati	Almeno 3 processi	100%	relazione	Almeno 3 processi	Almeno 3 processi

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

9. AREA DELLA RICERCA

AREA DELLA RICERCA										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
C.Internazionalizzazioni e sviluppo della ricerca scientifica	15%	R01. Miglioramento capacità raccolta e gestione finanziamenti e contratti /tender	A. Miglioramento della performance su grant e tender (vedi PTCP, del. ANAC 1208/2017) Azione 1: - analisi processi e realizz. strumenti operativi - audit interni sulla gestione Azione 2: - supporto allo sviluppo delle proposte - seminari formativi per ricercatori - mappatura/analisi evaluation report	Area Ricerca	Introduzione di strumenti quali: Azione 1) A- N. Check list per la partecipazione e gestione appalti attivi, contratti di ricerca, convenzioni e progetti Azione 2): B- N. progetti con Supporto grant writing incluso parte relativa a Responsible Research and Innovation C- N. Seminari organizzati per partecipazione H2020 D- % Evaluation report esaminati sul totale ricevuti nell'anno dalla CE (programmi ERC, MSCA)	A- 3 B- 15 C- 3 D- 50%	A- 3 B- 36 C- 3 seminari SSH, msca, Impact D- 50%	Documenti	B- 15 C- 3 D- 50%	B- 15 C- 3 D- 50%
	10%		B. Miglioramento della performance su sponsorizzazioni e donazioni (vedi PTCP, del. ANAC 1208/2017) Azioni: Crowdfunding		N. progetti di crowdfunding attivati nell'anno	2	attivati 4 dei 5 progetti selezionati	Documenti	2	2
C.Internazionalizzazioni e sviluppo della ricerca scientifica	10%	R02 Sviluppo ricadute della ricerca	Progetto U4I (art 11, DM 552/2016 e UTT MISE) Azioni: A- selezione/focalizzazione delle attività di TT B- divulgazione/networking C- formazione e informazione dei ricercatori D- assessment delle attività di TT	Settore Valorizzazione della ricerca	A- N. schede di mappatura di nuove tecnologie sviluppate nell'ambito di progetti raccolte nell'anno B- N. Eventi networking con aziende e ass. industriali organizzati nell'anno C- N. Attività formative e informative su Intellectual Property Rights realizzate nell'anno D- N. contratti di opzione/licensing/cessioni stipulati nell'anno	A- 20 schede B- 2 enti C- 2 attività D- 5 contratti	A- Completata la selezione delle schede di mappatura da aggiornare e completare B- realizzati 2 evento su progetti FESR C- realizzato 2 evento D- stipulati 5 contratti	A- schede B- locandine C- relazioni sulle attività D- copia dei contratti	B- 2 enti C- 2 attività D- 5 contratti	B- 2 enti C- 2 attività D- 5 contratti

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA RICERCA										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
D. Sviluppo del radicamento territoriale	10%	R03 Sviluppo rapporti con il territorio	A. RRI ed Eventi di divulgazione della ricerca (<i>Regulation (EU) No 1291/2013</i>) Azioni: - incrementare la consapevolezza nella società del ruolo e dell'importanza della ricerca scientifica	Area ricerca	1- N. azioni realizzate nell'ambito del Progetto "Sperimentati per la ricerca" rivolto alla realizzazione di laboratori temporanei per la cittadinanza 2- Realizzazione VII edizione Progetto Europeo Researchers Night call H2020 MSCA NIGHT 2018 3-N. eventi "Innovation Pub" realizzati 4- N. Attività formative Responsible Research and Innovation per ricercatori	1- 1 azione 2- Realizzazione nei tempi previsti 3- 9 eventi 4- 2 attività formative	1- realizzata mostra e laboratori aperti tema allunaggio 2- le attività sono state completate 3- 9 eventi realizzati 4- 2 attività formative	1- Documenti 2- Locandina evento 3- Programma attività formative 4- Locandine	1- 2 azioni	1- 3 azioni
	10%		B. Polo Sperimentale 0 - 6 anni: stabilizzazione della forma giuridica e gestione	Area Ricerca e Area Risorse Finanziarie e Bilancio	Stesura dello Studio di fattibilità	31/8/2019	E' stata costituita la nuova società	Report Studio di fattibilità Progettazione esecutiva		
F.Semplificazione amministrativa	10%	D01 - Sviluppo dell'amministrazione digitale	Gestione e rispetto delle tempistiche di presentazione delle pratiche in Cda e Senato in accordo con la Nota del DG del mese di ottobre 2018	Ufficio Affari istituzionali	Riduzione n. Pratiche in ritardo – oltre i termini previsti/ pratiche totali	tra 5% e 2% obiettivo raggiunto al 100%; tra 8% e 6% obiettivo raggiunto al 90%; tra 11% e 7% obiettivo raggiunto all'80%; superiore al 12% obiettivo non raggiunto	in corso			

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA RICERCA										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	9%	D02. Protezione dei dati personali e sensibili- DPR 445/2000	A. Mappatura dei possibili dei rischi connessi al trattamento e alla protezione dei dati, partendo dai trattamenti censiti nel registro dei trattamenti. Individuazione di 1 trattamento e relativa valutazione di impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR.	Responsabili dei centri di Servizio, i Dirigenti di tutte le UOR, il Responsabile della protezione dati, URP - in qualità di Ufficio di supporto al RPD, i Referenti dei Dipartimenti e dell'AREA Sistemi Informativi: l' Ufficio Sistemi integrati per l'Amministrazione (e Delegato) e Ufficio Sicurezza.	Censimento di almeno la metà dei rischi dei trattamenti censiti nel registro e una valutazione di impatto. Censimento del rischio rispetto ad un singolo trattamento	Censimento da realizzare entro il 30 settembre 2019	entro il 30/9 completato l'adempimento di competenza dell'area ricerca	Relazione censimento		-
	1%		B. Monitoraggio sull'esito dei controlli effettuati sulla veridicità delle autocertificazioni. Ciascun Dirigente dell'Area, o in mancanza, il Responsabile apicale, entro il 30 settembre di ogni anno inviano all'URP una relazione sintetica predisposta dal Responsabile del procedimento in merito ai controlli effettuati dalla struttura di appartenenza e relativi al precedente anno solare.	Tutte le Aree	Stesura del documento di monitoraggio	30/9/2019	completata la mappatura delle dichiarazioni raccolte e avviate le attività di controllo	relazione		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA RICERCA										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
	5%	D03 Semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi amministrativi	Processo di audit interno Completamento del processo di assessment degli audit interni, del cruscotto audit e del cruscotto scadenze Messa in qualità del processo di audit interno del cruscotto audit e del cruscotto del personale tecnico amministrativo	Settore Grant Office	Messa in qualità del processo: 3) Descrizione dei ruoli e delle competenze 4) Definizione delle procedure 5) Individuazione indicatori di qualità 6) Condivisione con tutti gli attori 7) Realizzazione del manuale di auditing interno e dei cruscotti 8) Certificazione del processo	3) 31/12/2019 4) 31/12/2019 5) 31/12/2019 6) 31/12/2019 7) 31/12/2019	completato il disegno del processo	Copia del manuale di auditing e dei cruscotti	8) 31/12/2020	
	1%	D04.Performance Organizzativa	Gestione Risorse Umane: controllo e verifica assenze, timetable e rispetto tempistiche	Tutte le Aree	Riduzione Ferie arretrate	Azzeramento ferie residue 2018 entro il 7.1.2020	100%	Report Procedura gestione personale		
	4%	D05. PTPC	Attività del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019–2021	Capisettore e capiufficio,	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC	Aggiornamento processi e realizzazione azioni come da schede allegate al PTPC	Tutte le attività previste sono state completate: 100%	Relazione RPC		
	5%	D06. Sicurezza sul luogo di lavoro	D06.Sicurezza sul luogo di lavoro	Realizzazione misure in materia di sicurezza e salute del lavoro: implementazione del Sistema di Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori e nomina dei Responsabili	Individuazione responsabili in tutte le Aree	Nomina dei responsabili	100%	atto di nomina		

Università degli Studi di Milano-Bicocca
Relazione sulla Performance 2019. Allegato 3. Risultato degli obiettivi di performance individuale.

AREA DELLA RICERCA										
Linea strategica	Peso	TITOLO	DESCRIZIONE	Risorse	Indicatore	Target 2019	RISULTATO 2019	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE	Target 2020	Target 2021
C. Internazionalizzazione e sviluppo della ricerca scientifica	5%	D07 Dipartimenti di eccellenza	Dipartimenti di eccellenza: realizzazione attività di supporto per gli 8 progetti finanziati ai dipartimenti di eccellenza del nostro Ateneo.	Direzione Area del Personale Area della ricerca INAP Area Risorse Finanziarie e Bilancio Area Sistemi Informativi Area della Formazione e dei Servizi agli Studenti.	Realizzazione Attività Progetto secondo stato avanzamento come da cronoprogramma	31/12/2019	realizzate tutte le attività secondo cronoprogramma	Report relazione annuale	31.12.2019	31.12.2020
F.Semplificazione amministrativa	5%	D08 Centri di Servizi	A. Pagamento ai Fornitori. Analisi dei processi di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla fase di liquidazione delle fatture e di pagamento ed individuazione di linee guida / di modalità operative uniformi e comuni finalizzate al rispetto della tempistica dei pagamenti nei termini di legge	Tutte le Aree e i Centri servizi	Stesura documento di analisi dei flussi	15/3/2019	completata la mappatura dei processi	report revisione processo		